

บริษัท คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (CONCEPT MANUFACTURING CO., LTD.)

380 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 · โทร. 02-324-0446 ·
dittiya@conceptfashion.com

CF_MR-001 | บันทึกการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

Management Review Record — ระบบการตรวจสอบสถานะเพื่อการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ ตามมาตรฐาน GIT 3001-2567 (ข้อ 4.1.3) ·
OECD DD · RJC COP 2024 · Rev01

วันที่ประชุม / Date	3 กันยายน 2569	ครั้งที่ / รอบ	1/2569 (ทบทวนประจำปี)
เวลา / Time	13.00 – 17.00 น.	สถานที่ / Venue	ห้องประชุม บริษัท คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู)
ประธาน / Chairman	Mrs. Tipawan Leelawatanasuk — ผู้บริหารระดับสูง / Senior Management	เลขานุการ / Secretary	คุณชิตยา ฟูคุณฉลอง (KYC/OECD DD Representative)
ผู้เข้าร่วม / Attendees	พนักงานฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายผลิต / คลัง ·	องค์ประชุม / Quorum	☐ ครบ ☐ ไม่ครบ
มาตรฐานอ้างอิง / Standard	GIT 3001-2567 · OECD Due Diligence Guidance · RJC COP 2024		
เอกสารนำเข้า / Inputs	CF_IA-001 · CF_ML-001 (19 รายการ) · CF-RP-01 Rev02 · CF_COP5-7-12 (KYC & OECD Evaluation 5 Steps Summary) · CF_SC-001 ใบยืนยันขอบเขตวัตถุดิบ · CF-POL-01 · CF-POL-02 · CF_PRO-GIT-004 · CF_WI-001 · Grievance Log		

1 · วัตถุประสงค์การทบทวน Purpose of the Management Review

ผู้บริหารระดับสูงทบทวนความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทาน (Due Diligence Management System) อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ โดยพิจารณาผลการตรวจประเมิน ผลการดำเนินงาน KYC/CoC ความเสี่ยงและ Red Flag ข้อร้องเรียน ความเพียงพอของทรัพยากร การฝึกอบรม และการเปลี่ยนแปลงภายนอก พร้อมบันทึกผลการสังเกตและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

2 · วาระการทบทวนและผลการพิจารณา (ภาพรวม) Review Topics & Findings

วาระ	หัวข้อการทบทวน / Topic	สรุปผลการพิจารณา / Summary & Findings
2.1	ผลการดำเนินงานในรอบปี (Performance Overview)	รอบรายงาน มกราคม-กันยายน 2569: วางระบบและใช้งาน KYC/CoC จริงในการจัดซื้อ — ทะเบียนคู่ค้าผู้จัดหาในขอบเขต 9 ราย (นิติบุคคลไทยทั้งหมด) · ได้รับ KYC ตอบกลับ 4 ราย (ครบถ้วน 2: IWG · KCU · เกือบครบ 2: FORMICA · LEGOR) พร้อมเอกสารแนบ · จัดทำ CoC จากใบกำกับจริง 14 ฉบับส่งให้คู่ค้าลงนาม (รอส่งคืน) · ได้รับ CoC Transfer จริงคืน 1 ฉบับ (FORMICA IV262156) · ไม่มีธุรกรรมต้องสงสัย (STR)
2.2	การทบทวนนโยบาย (Policy Review)	ทบทวนนโยบายทั้ง 3 ฉบับ — CF-POL-01 การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ, CF-POL-02 AML/CTF และ CF_PRO-GIT-004 กลไกรับเรื่องร้องทุกข์ — ที่ประชุมเห็นว่าเนื้อหาเหมาะสมกับธุรกิจและความเสี่ยงปัจจุบัน ไม่ต้องแก้ไข แต่ยังไม่มีการสื่อสาร/ประกาศใช้ต่อพนักงานและคู่ค้า จึงกำหนดเป็นข้อสั่งการเร่งด่วน (กำหนด 20 ก.ย. 2569)

2.3	ผลการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit Results)	การตรวจประเมินภายในก่อนการประชุม (CF_IA-001): ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 26 ข้อ เสร็จสมบูรณ์ 21 ข้อ (81%) กำลังดำเนินการ/ยังไม่เริ่ม 5 ข้อ — ไม่พบข้อบกพร่องร้ายแรง (Major NC) ประเด็นที่พบคือการสื่อสารนโยบาย การคัดกรอง Sanctions/PEP และการติดตามเอกสารคืนจากลูกค้า
2.4	ความเสี่ยงและสัญญาณเตือน (Risk & Red Flag)	ประเมินความเสี่ยงครอบคลุมคู่ค้าและธุรกรรมทั้งหมด — ไม่พบ Red Flag · วัตถุประสงค์ในขอบเขต (นำยาสูบจากทองคำ เงิน PGM ตามใบยืนยัน CF_SC-001) และวัสดุอื่นจากผู้จัดหาในประเทศ ไม่เกี่ยวข้องกับ CAHRA — OECD Step 3-4 จึงยังไม่จำเป็น แผนรองรับพร้อมใช้ตาม CF_WI-001 · จุดติดตาม: ชื่อหัวขั้ว CNF/CNP ไม่ตรงกัน (ยืนยัน DBD ภายใน 15 ก.ย.) และการคัดกรอง Sanctions/PEP ทั้ง 9 ราย + BO (กำหนด 30 ก.ย.)
2.5	ข้อร้องเรียน (Grievances)	ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลจากพนักงาน คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียในรอบรายงาน (0 เรื่อง) · ช่องทางรับเรื่อง 4 ช่องทาง (โทรศัพท์ อีเมล หนังสือ กล้องรับความคิดเห็นแบบนิรนาม) จัดตั้งแล้วตาม CF_PRO-GIT-004 รอการประกาศใช้
2.6	รายงานประจำปีและการเผยแพร่ (Annual Report)	รายงานการตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทานประจำปี (CF-RP-01 Rev02) พร้อมผังห่วงโซ่อุปทานจัดทำเสร็จ 2 กันยายน 2569 — ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ผู้บริหารลงนามและเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.7	เอกสารระบบ (System Documents)	ชุดเอกสารระบบครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 19 รายการตามทะเบียนเอกสารควบคุม CF_ML-001 — แบบฟอร์ม KYC/CoC (CF_001-005) ผังห่วงโซ่ นโยบาย 3 ฉบับ ประกาศแต่งตั้ง คู่มือ/WI สมุดสรุป KYC รายงานตรวจภายใน และใบยืนยันขอบเขตวัตถุประสงค์ (CF_SC-001 ลงนามวันนี้) · การจัดเก็บเอกสารไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.8	บุคลากร ทรัพยากร และการฝึกอบรม (People & Training)	ผู้รับผิดชอบและทรัพยากรปัจจุบันเพียงพอต่อขนาดธุรกิจ (คุณชิตยา ฟูคุณฉลอง ตาม CF-RC-01) · ยังไม่มีบันทึกการฝึกอบรมพนักงานเรื่อง KYC / Red Flag / นโยบาย ในรอบนี้ — กำหนดเป็นข้อสั่งการ (อบรมพร้อมการประกาศใช้นโยบาย 20 ก.ย.)
2.9	การเปลี่ยนแปลงภายนอกและแผนปีถัดไป (Changes & Next-Year Plan)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ/มาตรฐานที่มีนัยสำคัญในรอบนี้ · เป้าหมายถัดไป: สื่อสารนโยบายให้ครบ จัดอบรมพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คง KYC/CoC ครบทุกธุรกรรม ติดตามเอกสารคืนจากลูกค้าให้ครบ และเตรียมความพร้อมรับการตรวจปิดโครงการ/การรับรองตามมาตรฐาน GIT 3001-2567

3 · มติที่ประชุมและการสั่งการ (Review Outputs) Decisions, Actions, Owners & Due Dates			
มติ	การสั่งการ / Action	ผู้รับผิดชอบ / Owner	กำหนดเสร็จ / Due
3.1	อนุมัติผลการตรวจประเมินภายใน (CF_IA-001) และรับรองว่าระบบมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามขนาดและความเสี่ยงของธุรกิจ	ประธาน / ผู้บริหาร	3 ก.ย. 2569
3.2	อนุมัติรายงาน OECD ประจำปี (CF-RP-01 Rev02) ให้ผู้บริหารลงนามและเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ณ สถานประกอบการ/ช่องทางของบริษัท	KYC/OECD DD Representative	30 ก.ย. 2569
3.3	สื่อสารและประกาศใช้นโยบายทั้ง 3 ฉบับ และช่องทางร้องทุกข์ (CF_PRO-GIT-004): ติดประกาศ ณ สถานประกอบการ อบรมพนักงานพร้อมจัดทำบันทึกการอบรม และแนบข้อกำหนดในเอกสาร/สัญญาคู่ค้า	คุณชิตยา ฟูคุณฉลอง	20 ก.ย. 2569

3.4	ระบบ KYC/CoC ทุกธุรกรรม · ติดตาม CoC 14 ฉบับให้คู่ค้าลงนามส่งคืน และ KYC คู่ค้าที่เหลือ 5 ราย · คัดกรอง Sanctions/PEP ทั้ง 9 ราย + ผู้รับผลประโยชน์ พร้อมเฝ้าระวัง Red Flag — หากพบให้ยกระดับตาม CF_WI-001 (Step 3-4) ทันที	KYC/OECD DD Representative / จัดซื้อ	30 ก.ย. / 15 ต.ค. 2569
3.5	รับรองใบยืนยันขอบเขตวัตถุดิบ (CF_SC-001 ลงนาม 3 ก.ย. 2569) · ปรับปรุงทะเบียนเอกสารควบคุม (CF_ML-001) ให้ครอบคลุมบันทึกการประชุมฉบับนี้ และทวนสอบสถานะเอกสารทุกฉบับ	KYC/OECD DD Representative	30 ก.ย. 2569
3.6	กำหนดการทบทวนโดยฝ่ายบริหารครั้งถัดไป: กันยายน 2570 หรือเร็วกว่าเมื่อพบ Red Flag ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญ	เลขานุการ	ก.ย. 2570

4 · ข้อสรุปของฝ่ายบริหาร Management Conclusion

ที่ประชุมมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบสถานะเพื่อการจัดหายังมีความรับผิดชอบของบริษัท มีความเหมาะสม (Suitable) เพียงพอ (Adequate) และมีประสิทธิผล (Effective) สอดคล้องกับ GIT 3001-2567, OECD Due Diligence Guidance และ RJC COP 2024 ตามขนาดและระดับความเสี่ยงของธุรกิจ — ประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการคือการสื่อสาร/ประกาศใช้นโยบาย การคัดกรอง Sanctions/PEP การติดตามเอกสารคืนจากคู่ค้า และการฝึกอบรมพนักงานพร้อมบันทึก ซึ่งได้สั่งการพร้อมกำหนดเวลาแล้วตามข้อ 3 ทั้งนี้ให้ติดตามผลการดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไปตามหลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

5 · การรับรองบันทึกการประชุม Approval & Signatures

ผู้บันทึก / เลขานุการ (Secretary)	ประธาน / ผู้บริหาร (Approved By)
ลงชื่อ: _____ (คุณทิติยา พุคุณฉลอง) วันที่: 03 / 09 / 2569	ลงชื่อ: _____ (Mrs. Tipawan Leelawatanasuk) วันที่: 03 / 09 / 2569